

İHLAS HABER AJANSI ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ : (8 Ocak 1999 Tarihli 4708 Sayılı T.T.S.G.)

Madde - 1: İstanbul Ticaret Sicilinin 308584-256166 sayısında kayıtlı "İHLAS HABER AJANSI LİMİTED ŞİRKETİ" nin Türk Ticaret Kanunun 152 nci maddesine göre nev'i değiştirmesi suretiyle aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunun Anonim Şirketlerin Ani şekilde kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.

SIRA NO	KURUCUNUN ADI VE SOYADI	İKAMETGÂH ADRESİ	UYRUĞU
1	İhlas Holding A.Ş.	Çatalçeşme Sok.No:17 Cağaloğlu/İSTANBUL	T.C.
2	Ahmet Mücahid Ören	Müstakimzade Sok.No:14/2 Fatih/İSTANBUL	T.C.
3	Ayhan Apak	Müstakimzade Sok.No:14/3 Fatih/İSTANBUL	T.C.
4	Ali Tubay Gölbaşı	İhlas Yuva sit.D:5 Blok D:24 Yenibosna/İSTANBUL	T.C.
5	Alaettin Şener	İhlas Yuva sit.D:5 Blok D:17 Yenibosna/İSTANBUL	T.C.
6	Fevzi Kahraman	İhlas Yuva sit.E:1 Blok D:26 Yenibosna/İSTANBUL	T.C.
7	İsmet Anaç	Müstakimzade Sok.No:8/3 Fatih/ İSTANBUL	T.C.
8	Muhsin Abay	İhlas Yuva sit.E:1 Blok D:27 Yenibosna/İSTANBUL	T.C.
9	Zeki Celep	Fatih Cad. No: 124/4 Fatih/İSTANBUL	T.C.
10	Mehmet Okyay	İhlas Yuva Sit. C:23 Blok D:10 Yenibosna/İSTANBUL	T.C.

ŞİRKETİN ÜNVANI: (8 Ocak 1999 Tarihli 4708 Sayılı T.T.S.G.)

Madde - 2: Şirketin Ünvanı "İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketi" dir.

AMAC VE KONU: (26 Nisan 2021 Tarihli 10316 Sayılı T.T.S.G.)

Madde - 3:

Maksat ve mevzuu;

Haber ajanslığı olup, yurt içi ve yurt dışından her türlü resimli resimsiz haberleri, filmleri, televizyonlara satmak, kamu araştırmaları, reklam, resimli ve resimsiz roman, klişe, hatırat yazıları, hikaye, günlük aktüalite ile ilgili röportaj, ilan, slayt, afiş, pankart, tercüme, telif, roman ve yazı gibi dökümanların toplanması, tasnifi, değerlendirilmesi, yorumu, dağıtılması, gizlilik derecesine göre muhafaza edilmesi ve arşivde saklanması ile ilgili işleri yapmak, bu maksatla gereken teşkilatı vucuda getirmek, bürolar açmak, bayilik, acentalık ve mümessillikler tesis etmek.

İlgili mevzuat çerçevesinde, uydu haberleşme sistemleri kurulması, kiralınması, satışı ve teknik hizmeti, kamera, VTR, ışık, reji teknik hizmeti, hizmet aracılığı, satışı, kullanılması, canlı yayın aracı yapımı, dizaynı, tasarımı, teknik hizmet ve desteği alım ve satımı, hizmet aracılığı, kullanılması, kiralama ve kiralınması, sabit uplink istasyonu dizaynı, tasarımı, teknik hizmet ve desteği, alım ve satımı, hizmet aracılığı, kullanılması, kiralama ve kiralınması, mobil uplink istasyonu yapımı, dizaynı, tasarımı, teknik hizmet ve desteği, alım ve satımı, hizmet aracılığı, kullanılması, kiralama ve kiralınması, flyaway uplink sistemlerinin yapımı, dizaynı, tasarımı, teknik hizmet ve desteği, alım ve satımı, hizmet aracılığı, kullanılması, kiralama ve kiralınması,

video, audio ekipmanları kiralama ve satışı, video ve audio kodlayıcıları, modulator, frekans konvertörler, güc yükseltici ve antenlerin kiralama ve alım ve satımı, bakım ve onarımı, haber üretim ve iletiminde teknolojilerin tasarımı, projelendirilmesi ve kurulumu, uydu data kanalı kiralama, data iletimi, haber üretimi, çekimi, yayını, iletimi, prodüksiyon, program, konser açılış vb çekimi ve yayını, yazılı, sesli görüntülü haber geçilmesi ve bu hizmetlerin kiralama, uydu kapasitesi kiralama ve aracılığı, bu maksatla gereken teşkilatı vucuda getirmek, bürolar açmak, bayilik, acentalık ve mümessillikler tesis etmek.

İlgili mevzuat çerçevesinde, her türlü TV, Radyo ve uydu verici ve alıcı sistemleri ile bunlara ait antenlerin, her türlü stüdyo teçhizatının, elektronik cihazların projelendirilmesini, Enformasyon işleri internet hizmetleri telli ve telsiz sistemleri network ağları kurmak, üretilmesini, pazarlamasını, ithalini ve ihracını yapmak,

- 1- Yurt içinde ve yurt dışında televizyon haber dokümanter ve reklam için sinema filmi çekimi, çekilmiş filmlerin satın alınması satılması, kiralama ve kiraya verilmesi,
- 2- Gündelik aktüel her türlü olaylarla ilgili röportaj yapmak, yaptırmak ve bunları satmak,
- 3- Basın ve yayın organları ile ilgili hizmetleri yerine getirmek,
- 4- Yurt içinde ve yurt dışında muhabirler bulundurmak,
- 5- Her türlü telif haklarını devir almak ve devretmek,
- 6- Yurt içinde ve yurt dışında mevzuuna giren haber ajansları ile anlaşmalar yapmak, aynı mevzuda kurulmuş işletmelere iştirak etmek ve devretmek, konusu ile ilgili şirketlere iştirak etmek ve teşekküllerine üye olmak,
- 7- Maksat ve işletme konularının tahakkuku için haber, havadis, radyo televizyon, fotoğraf tekniğinin her türlü imkanlarından faydalanmak,
- 8- Yurt içinde ve yurt dışında resimli ve resimsiz haberleri, film televizyon, reklam, klişe, fotoğraf resimli ve resimsiz roman, yazı röportaj, hatırat, telif eserleri, ilan afiş, pankart, slayt gibi dokümanları yurt içi ve yurt dışında gazete, mecmua, ajans bayi, hakiki ve hükmi şahıslara, matbaalara ve sair müesseselere ve işletmelere bedel karşılığında satmak, kiralamak ve kiraya vermek,
- 9- Basınla ilgili makine, yedek parça, bunlarla ilgili her türlü araç, cihaz malzeme, film, hammadde, mürekkep boya malzemesi, kimyevi madde ve sair, bilumum teferruatın ithal, ihracat, kiralamak, kiraya vermek, satın almak ve satmak,
- 10- Kendi namına şahıslar veya şirketler kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları hesabına ihtiyaç duyacakları her türlü bilgiyi sağlamak maksadıyla piyasa ve kamuoyu araştırmaları yapmak, anketler düzenlemek, paneller teşkil etmek, danışmanlık hizmetleri vermek, özel eğitim programları düzenlemek, seminer, toplantı, açık oturumlar tertiplemek, bilgi işlem merkezleri oluşturmak, projeler üretmek,
- 11- Şirket her türlü enformasyon işleri, internet hizmetleri, yazılım geliştirme araçları ve tabanı ürünlerini kullanarak internet dahil olmak üzere her türlü işletim sistemi ve platform için yazılım uygulamaları geliştirmek, satmak, eğitim ve desteğini vermek ve bunun için bürolar ve bayiler tesis etmek, bayilik anlaşmaları yapmak, internet üzerinde siteler vasıtası ile yayın yapmak, bu sitelere reklam almak, siteler üzerinden abonelik sistemi ile bilgi satmak, telli ve telsiz her türlü haberleşme sistemleri ve uydular vasıtası ile haberleşme, ses, data, görüntü iletişimi yapmak, Network ağları kurmak, internet servis sağlayıcılığı yapmak, internet son kullanıcılarına hizmet satmak, kablolu ve kablosuz TV, ses, görüntü hizmetleri vermek, İnternet ve Network çözümleri, Wireless ve Wi-Fi internet erişimleri hizmeti vermek.
- 12- Bilgisayar yazılım program uygulamaları geliştirmek eğitim ve desteğini vermek alım ve satımı yapmak,
- 13- Bilgisayar ve aksesuarları uydu TV anten sistemleri ile ilgili ve diğer elektrik elektronik ve mekanik cihaz malzeme yedek parça alım ve satımı yapmak,

- 14- Televizyon radyo ve uydu verici ve alıcı sistemleri ile bunlara ait antenlerin ve her türlü teçhizatın projelendirilmesini üretilmesini yurt içi satımını ithalatını ve ihracatını yapmak,
- 15- Uydu istasyonları kurarak işletmek çalıştırmak,
- 16- Uydu istasyonları ile ilgili ekipmanları almak, satmak, üretmek, ithalat ve ihracatını yapmak.
- 17- Her türlü elektronik alet ve cihazların projelendirilmesi, imalatı, montaj, alım, satım, ithal ve ihracatını yapmak,
- 18- Modemler almak, satmak, üretmek, pazarlamak, Reuterler almak, satmak, üretmek pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak,
- 19- Teknik Servisler kurarak işletmek ve bunlara ait ekipman almak, satmak, projelendirmek, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak,
- 20- Bilgisayar, bilgisayar donanım ve aksamalarını kullanarak internet üzerinden ticaret yapmak, bunun için elektronik ticaret sistemleri kurmak, işletmek, satmak, her türlü finans şirketleri ve bankalarla anlaşma yapmak, multimedya uygulamaları, web tasarım hizmetleri, digital reklam, yayıncılık ve tanıtım ile ilgili olarak üretim, pazarlama, ithalat ve ihracatını yapmak,
- 21- İstihgal konusu ile satış büro ve bayileri tesis etmek, istihgal konusu ile ilgili olarak servis istasyonları ve tamirhaneler kurmak,
- 22- Çalışma sahasına uygun her nevi ticari emtianın ticaret, dağıtım ve pazarlamasını yapmak,
- 23- Web ofset, düz ofset ve her türlü matbaa makinalarının ve ünitelerinin ticaret, dağıtım ve pazarlamasını yapmak,
- 24- Web ofset ve renkli web ofset, siyah düz ofset, renkli düz ofset siyah olmak üzere her türlü matbaa mürekkeplerinin ticaret, dağıtım ve pazarlamasını yapmak,
- 25- Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak ihracat ve ithalat işleri yapmak,
- 26- Konusu ile ilgili resmi ve özel sektör ihalelerine iştirak ve teklifte bulunmak, sözleşmeler akdetmek, taahhüt altına girmek,
- 27- Yurt içinde veya dışında bilcümle telif haklarını, marka, model, resim, know-how, fikri haklar, ticari imtiyazlar, patent, ihtira beratı ve benzerlerini satmak, satın almak, şirket namına tescil ettirmek, konusu ile ilgili her türlü teknolojiyi transfer etmek, başkalarına satmak,
- 28- Yukarıdaki fıkralarda yazılı hususları bizzat veya yerli veya yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla müştereken yapmak, maksat ve mevzuunun tahakkuku için faydalı gördüğü takdirde şirketler kurmak, portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak ve SPK'nın md.21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla tamamen devir almak veya mevcut şirketlerin hisse veya ortaklık paylarını satın almak, icabında satmak,
- 29- Konusu ile ilgili mühendislik ve müşavirlik işleri yapmak. Konusu ile ilgili mümessillik, temsilcilik, distribütörlük almak ve vermek,
- 30- Şirket işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar, yatırım kredileri, emtia, akreditif ve açık krediler esham ve tahvilat üzerine avans kredileri ve benzeri krediler temin etmek, her türlü ipotek, rehin verebilmek ve almak,
- 31- Amaçlarına uygun işleri yapan gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurmak, mevcut ortaklık ve tesislere iştirak etmek, aracılık etmemek kaydı ile hisse senetlerini ve pay senetleri ile taahhütlerini satın almak, kendi pay senetleri ve hisse senetlerini satmak ve mübadele etmek,
- 32- Amaçlarına uygun olarak faaliyetini devam ettirmek ve geliştirmek için, gayrimenkuller ile gayrimenkul niteliğindeki hakları satın almak, inşaat yaptırmak, bunları satmak, kısmen veya tamamen kiraya vermek, başkalarına ait bina, tesis fabrika, teçhizat ve motorlu araçları kiralamak, satın almak, şirket lehine hakları iktisap etmek sahip olduğu malları istediği şekilde tasarruf etmek,
- 33- Yurt içinde veya yurt dışından konusu ile ilgili her türlü teknolojiyi transfer etmek, başkalarına satmak,
- 34- Yabancı Sermaye Teşvik Kanunu'nun ve Kararnameleri kapsamı içine giren istihgal konularında yabancı sermaye ile ortaklık kurmak ve taahhütte bulunmak,

ŞİRKETİN SÜRESİ : (26 Nisan 2021 Tarihli 10316 Sayılı T.T.S.G.)

Madde - 5: Şirketin süresi sınırsızdır.

SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ : (26 Nisan 2021 Tarihli 10316 Sayılı T.T.S.G.)

Madde- 6: Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2021 tarih ve 12/316 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

Şirket'in kayıtlı sermayesi 210.000.000 TL (İki yüz on milyon Türk Lirası) olup her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 210.000.000 (İki yüz on milyon) adet paya bölünmüştür.

Şirketin 42.000.000 (Kırk iki milyon) TL tutarındaki çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Şirket çıkarılmış sermayesi 42.000.000 TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 42.000.000 (Kırk iki milyon) adet paya bölünmüş olup bu payların 4.200.000 (Dört Milyon İki Yüz Bin) adedi A grubu imtiyazlı hamiline yazılı, 37.800.000 (Otuz Yedi Milyon Sekiz Yüz Bin) adedi B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı pay çıkarılması, nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ : (26 Nisan 2021 Tarihli 10316 Sayılı T.T.S.G.)

Madde - 7: Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Esas Sözleşme hükümleri dairesince seçilecek altı, sekiz, on veya on iki üyeden meydana gelen bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulunun görev süresi sırasında üyeliklerden herhangi bir boşalma olduğu takdirde Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre boşalan üyeliklerin yerine yeni üye seçimi yapılır.


İHA İnşaat ve Ticaret A.Ş.
29 Ekim Cad. No: 11/A
Yenibosna-34398-İSTANBUL
Muhim Kurumlar V.D.: 470 013 1423

Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim kuruluna üye seçiminde A Grubu pay sahipleri, işbu esas sözleşmenin 9. maddesi uyarınca aday gösterme ve 21. maddesi uyarınca oy imtiyazına sahiptir.

Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu toplantılarında başkan, başkan vekili ve üyelerin birer oyu vardır. Yönetim Kurulu üye kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu şirkette icrai görevi olmayan üyelerden oluşup, söz konusu üyelerin içinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin atanmasında söz konusu düzenlemelerde belirlenen usullere uyulur.

PAYLARIN DEVRİ: (26 Nisan 2021 Tarihli 10316 Sayılı T.T.S.G.)

Madde - 8:

A Grubu hamiline yazılı imtiyazlı payların devredilebilmesi için önce diğer A Grubu pay sahiplerine rayiç bedeli üzerinden satın alınması teklif edilir A Grubu pay sahiplerinden herhangi biri bir ay içerisinde satın almazsa üçüncü kişilere satılabilir. Bunun aksine yapılan tasarruflar hükümsüz olduğu gibi pay defterine dahi tescil edilemez.

B Grubu payların devri konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

İMTİYAZLAR: (26 Nisan 2021 Tarihli 10316 Sayılı T.T.S.G.)

Madde - 9:

Şirket Genel Kurulu; Yönetim Kurulunu 6 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin üçü, Yönetim Kurulu 8 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin dördü Yönetim Kurulu 10 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin beşi Yönetim Kurulu 12 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin altısı (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ: (13 Mayıs 2013 Tarihli 8318 Sayılı T.T.S.G.)

Madde - 10:

Şirketin yönetimi ve ortaklarla üçüncü şahıslara karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu şirketin amacına dahil olan ve şirketin idamesi için gerekli her nev'i işleri ve hukuki işlemleri şirket adına yapmaya ve şirket unvanını kullanmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanununun 367'nci maddesi hükmü gereğince yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve şirketi temsil yetkisini bünyeleri arasında kurabileceği bir icra komitesine veya murahhas üye veya müdür veya müdürlere devredebilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSABI : (26 Nisan 2021 Tarihli 10316 Sayılı T.T.S.G.)

Madde – 11:

Yönetim kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması gerekir. Yönetim kurulu başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve icra başkanı/genel müdür ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler. Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

Yönetim Kurulu Üyelerine imzalatılmak suretiyle alınan Yönetim Kurulu Kararlarında toplantının yapıldığı tarih, toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin isimleri ve toplantıda alınan her kararın metni yer alır. Bu şekilde tamamlanan Yönetim Kurulu Kararları Şirketin Yönetim Kurulu Karar Defterine yapıştırılır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi ve bu madde çerçevesinde yapılacak düzenlemelere uymak kaydıyla Yönetim kurulu toplantıları, elektronik ortamda da yapılabilir.

Yönetim kurulu toplantıları tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM: (26 Nisan 2021 Tarihli 10316 Sayılı T.T.S.G.)

Madde - 12:

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili ve ilzamu Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilen vesikaların ve yapılacak anlaşmaların muteber olabilmesi için bunların şirket ünvanı altında şirketi ilzama yetkililerce imzalanmış olması lazımdır. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar Yönetim Kurulu tarafından tayin ve tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun olarak düzenlenen bir iç yönergeye göre kendi arasında Murahhas Üye veya Üyeler seçerek işlerin bir bölümünü onlara bırakabilir. Murahhas Üyeler, konuları ile ilgili olarak şirketi temsile yetkilidirler. Lüzumu halinde yeni murahhas üyelikler ihdas edilebilir. Yine lüzumu halinde mevcut murahhas üyeliklerden bazıları kaldırılabilir.

Yönetim Kurulu; Müdürler tayini yoluyla da şirketi temsil ve ilzam edebilir.

Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla Murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371.374. ve 375.maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu, ticari mümessil ve ticari vekiller atayabilir.

Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak ve ya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. Yönetim Kurulu, TTK md. 378 uyarınca şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Komitelerin oluşmasında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve kurumsal yönetim ilkelerine uyulur.

YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ : (26 Nisan 2021 Tarihli 10316 Sayılı T.T.S.G.)

Madde - 13:

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Genel Kurul tarafından saptanacak bir ücret ödenir. Söz konusu ücretin saptanmasında kişilerin toplantı, toplantı öncesi ve sonrası hazırlık ve görevlerini yerine getirmek için harcayacakları zaman dikkate alınır. Ayrıca her toplantı için katılanlara ödenecek huzur hakkı da Genel Kurul tarafından belirlenir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemelerine uyulur.

DENETÇİ : (26 Nisan 2021 Tarihli 10316 Sayılı T.T.S.G.)

Madde - 14:

Denetçi, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak Şirket Genel Kurulunca seçilir.

DENETÇİNİN GÖREVLERİ : (26 Nisan 2021 Tarihli 10316 Sayılı T.T.S.G.)

Madde - 15:

Denetçi, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde görevlerini yerine getirir.

DENETÇİNİN ÜCRETİ: (26 Nisan 2021 Tarihli 10316 Sayılı T.T.S.G.)

Madde - 16:

Denetçinin ücreti ilgili mevzuat gereğince tespit edilir.

GENEL KURUL : (26 Nisan 2021 Tarihli 10316 Sayılı T.T.S.G.)

Madde - 17:

Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer mevzuat hükümleri gereğince görüşülmesi gereken konuların yanı sıra, pay sahipleri veya Yönetim Kurulu'na iletilen konularda karar alınır.


İHA İnşaatlar A.Ş.
29 Ekim Cad. No: 10 Kat: 21
Yenibosna-BEŞİKÖZ-İSTANBUL
Marmara Kurumlar V.D.: 478 003 4 23

Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:

Şirketin Genel Kurul toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda Kanun ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alırlar.

TOPLANTI YERİ : (8 Ocak 1999 Tarihli 4708 Sayılı T.T.S.G.)

Madde - 18:

Genel Kurul şirketin idari merkezi binasında veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI: (26 Nisan 2021 Tarihli 10316 Sayılı T.T.S.G.)

Madde - 19:

İlgili mevzuatta Bakanlık Temsilcisi bulunma zorunluluğuna ilişkin bir istisna tanınması hali saklı olmak üzere gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Temsilcisi 'nin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.

TOPLANTI VE KARAR NİSABI : (26 Nisan 2021 Tarihli 10316 Sayılı T.T.S.G.)

Madde - 20:

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Ancak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29.Maddesi saklıdır.

OY : (26 Nisan 2021 Tarihli 10316 Sayılı T.T.S.G.)

Madde - 21:

Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda B Grubu pay sahipleri, her bir pay için 1 (Bir) oy hakkına sahiptir.

Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda A Grubu pay sahipleri, her bir pay için 5 (beş) oy hakkına sahiptir.

OYDAN MAHRUMİYET : (8 Ocak 1999 Tarihli 4708 Sayılı T.T.S.G.)

Madde - 22:

Pay sahipleri kendisi veya eşi yahut usul ve furuu ile şirket arasındaki kişisel bir işe veya davaya ait görüşmelerde oy kullanamazlar.

VEKİL TAYİNİ : (26 Nisan 2021 Tarihli 10316 Sayılı T.T.S.G.)

Madde - 23:

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri, kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları kullanmaya yetkilidir.



Vekâleten oy kullanmada Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

İLAN : (26 Nisan 2021 Tarihli 10316 Sayılı T.T.S.G.)

Madde - 24:

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

Genel Kurul toplantı ilanlarının yapılması hususunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Bu kapsamda genel kurul toplantı ilanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden asgari üç hafta önce mevzuat uyarınca yayınlanması gereken diğer yerlerin yanı sıra Şirketin internet sitesinde yayınlanır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ve Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi hususlarının toplantı gündeminde olması halinde azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişi hakkında bilgilere yer verilir.

OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ : (8 Ocak 1999 Tarihli 4708 Sayılı T.T.S.G.)

Madde - 25:

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurmak lazımdır.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ: (26 Nisan 2021 Tarihli 10316 Sayılı T.T.S.G.)

Madde - 26:

Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili bakanlıktan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurulda, Kanun, Kurul mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.

Esas Sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilan olunur.

SENELİK RAPORLAR : (26 Nisan 2021 Tarihli 10316 Sayılı T.T.S.G.)

Madde - 27:

Yıllık mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanır ve kamuya duyurulur.

SENELİK HESAPLAR : (8 Ocak 1999 Tarihli 4708 Sayılı T.T.S.G.)

Madde - 28:

Şirketin hesap dönemi Ocak ayının 1 inci gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat ilk sene için şirketin hesap dönemi kesin kuruluş tarihinden başlamak üzere Aralık ayının sonuna kadardır.

